



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito – Ecuador

ESCRITURA N° 2015-17-01-21-P03131

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Otorga

SIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3, COPIAS- MR.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día siete de octubre del dos mil quince, ante mí, ABOGADA MARIA LAURA DELGADO VITERI, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Alberto Fernando Moncayo Calero, en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía SIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., conforme se acredita del nombramiento que se adjunta. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien doy fe; y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me

Notario 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

presenta, cuyo tenor es el siguiente: SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Reforma del Estatuto Social que otorga la Compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A. al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de Reforma de Estatuto Social de la Compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., el señor el señor Alberto Fernando Moncayo Calero, en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía, conforme se acredita del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante escritura pública otorgada el once de noviembre de dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, doctor Felipe Iturralde, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de diciembre de dos mil cuatro se constituyó la Compañía MCP MONCAYO CASTILLO PARTNERS CIA. LTDA. **DOS)** Mediante escritura pública otorgada el primero de agosto de dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, doctor Felipe Iturralde, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinticinco de octubre de dos mil seis, la Compañía se transformó en sociedad anónima y cambió su denominación a MCPARNERTS S.A. **TRES)** Mediante escritura pública de ocho de agosto de dos mil doce ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciocho de enero de dos mil trece, la compañía cambio su

Abg. María Laura Delgado Viteri

00 032



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

denominación a ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A. y reformó su objeto social. **CUATRO)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el día veinticinco (25) de septiembre del dos mil quince (2015), resolvió por unanimidad:

Uno) Reformar el Estatuto Social de la compañía mencionada, en los términos constantes en la referida Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, cuya copia se adjunta a esta escritura pública; y Dos) Autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura pública de Reforma del Estatuto Social de la compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.. **TERCERA.-**

DECLARACIONES: Sobre la base de los antecedentes expuestos en la Cláusula precedente, el señor Alberto Fernando Moncayo Calero, en calidad de Gerente General de la compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas expresamente declara que se reforma el Estatuto Social de la compañía, en particular el Artículo Tercero, del Objeto Social, en los términos constantes en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), cuya copia se adjunta como documento habilitante a la presente escritura pública.

CUARTA: NOTA AL MARGEN. De la presente escritura, se tomará nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía referida en el literal Uno de la Cláusula Segunda, de Antecedentes. **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Sírvase Usted Señora Notaria, sírvase agregar las demás solemnidades de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura.” Hasta aquí la minuta que junto con los

*al inicio, adicionalmente por el Presidente de la Junta y el Secretario,
quien certifica.*

Quito, 25 de septiembre de 2015.



Daniel Klein
PRESIDENTE



Fernando Moncayo Calero
SECRETARIO

 **Notaría 21**
ALFONSO LEON DALEMA YER

Abg. María Laura Delgado Viteri

66 003



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la abogada Andrea Cristina Lara con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil ocho guion siete dos nueve del Foro de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos y mandatos legales del caso, leída que les fue por mí la Notaria, íntegramente esta escritura al compareciente, este se afirma y ratifica en todas sus partes, para constancia firma conmigo, en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo cuanto doy fe.-

ALBERTO FERNANDO MONCAYO CALERO

C.I. 0600833099

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

La Notaria,

Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA del CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS otorgada por la CIA.
ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., sellada y firmada en
Quito, siete de octubre del dos mil quince.-



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado V.
NOTARIA



ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CECULA DE No. 060083309-9

CIUDADANIA
APellidos y Nombres
MONCAYO CALERO
ALBERTO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1982-08-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARCOLFA C
CASTILLO MONTOYA

INSTRUCCION BACHILLERATO PILOTO HELICOPTEROS V434133444

APellidos y Nombres del Padre
MONCAYO ALBERTO

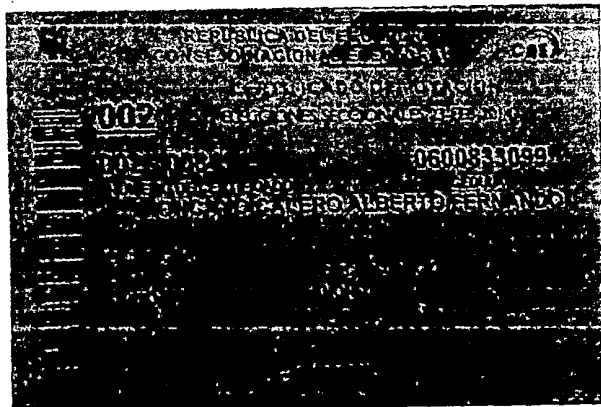
APellidos y Nombres de la Madre
CALERO CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2015-04-07

FECHA DE EXPIRACION
2025-04-07

RECIBIENDO

Notaria 21
Abg. Maria Laura Belgado Viteri



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, -- 07/OCT 2015

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21i
Abg. Maria Laura Delgado Viteri



Pensamos en verde, utilizamos papel biodegradable

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 21 de Enero de 2013

Señor

Alberto Fernando Moncayo Calero

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, reunida el día trece (13) de Junio de dos mil doce (2012), resolvió ratificar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal, por un período estatutario de tres (3) años, contados, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el Gerente General ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia o impedimento será remplazado por el Presidente de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Dieciséis (16) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el once (11) de Noviembre de dos mil cuatro (2004), ante el Notario Vigésimo Quinto (25) del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el quince (15) de Diciembre de dos mil cuatro (2004), bajo su antigua denominación de MCP MONCAYO CASTILLO PARTNERS CIA. LTDA. Mediante escritura pública celebrada el primero (1) de Agosto de dos mil seis (2006), ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto (25) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinticinco (25) de Octubre de dos mil seis (2006), la Compañía se Transformó en una sociedad anónima, cambió su denominación a MCPARTNERS S.A. y consecuentemente Reformó sus Estatutos Sociales. Mediante escritura pública celebrada el veinticinco (25) de Enero de dos mil siete (2007), ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto (25) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el siete (7) de Marzo de dos mil siete (2007). Mediante escritura pública celebrada el treinta y uno (31) de Agosto de dos mil diez (2010), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veintiocho (28) de Diciembre del dos mil diez (2010), la Compañía Aumentó su capital social y en consecuencia Reformó su Estatuto Social.



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Mediante escritura pública celebrada el ocho (8) de Agosto de dos mil doce (2012) la Compañía, Cambió su Denominación de MCPARTNERS S.A., por la de ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A., Reformó su Objeto Social y consecuentemente Reformo su Estatuto Social, instrumento público inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha dieciocho (18) de Enero de dos mil trece (2013), bajo el número 255, Tomo 144.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


DR. JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑIA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A. En Quito D.M., a los veintiún (21) días del mes de Enero de dos mil trece (2013).


Sr. Alberto Fernando Moncayo Calero
GERENTE GENERAL Y REP. LEGAL
ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.
C.C. 060083309-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 1445 del Registro de

nombramientos Tomo N° 144

25 ENE 2013

Julio A. REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
PROFESOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

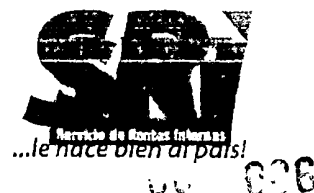
Quito, 1 OCT 2013.

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791967038001
RAZON SOCIAL: ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A
NOMBRE COMERCIAL: ASIAMBUSINESS GROUP.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MONCAYO CALERO ALBERTO FERNANDO
CONTADOR: SAMANIEGO ROBAYO VICTOR HUGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	15/12/2004	FEC. CONSTITUCION:	15/12/2004
FEC. INSCRIPCION:	23/12/2004	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	20/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD DE MERCADERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: 4080 Intersección: UNION NACIONAL DE PERIODISTAS Bloque: ESTE Edificio: PUERTAS DEL SOL Piso: 7 Oficina: 708 Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL NACIONES UNIDAS Telefono Trabajo: 022261222 Telefono Trabajo: 022261221 Email: lmoncayo@asiam-lat.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS:	1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Jsuario: MJMADRID Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 20/05/2014 10:10:14

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Ytteri

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



UMERO RUC: 1791967038001
AZON SOCIAL: ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A

STABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

D. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 15/12/2004

OMBRE COMERCIAL: ASIAMBUSINESS GROUP.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

CTIVIDADES ECONÓMICAS:

CTIVIDADES DE CONSEJERA, PROMOTORA, AGENTE O REPRESENTANTE DE OTRAS COMPAÑIAS.
 SPECCION Y CONTROL DE CALIDAD DE MERCADERIA.

RECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

ovincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: 4080 Intersección: UNION
 ACIONAL DE PERIODISTAS Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL NACIONES UNIDAS Bloque: ESTE Edificio:
 JERTAS DEL SOL Piso: 7 Oficina: 708 Telefono Trabajo: 022261222 Telefono Trabajo: 022261221 Email: lmoncayo@asiam-
 .com

D. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 23/12/2004

OMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 18/03/2013

FEC. REINICIO:

CTIVIDADES ECONÓMICAS:

CTIVIDADES DE CONSEJERA, PROMOTORA, AGENTE O REPRESENTANTE DE OTRAS COMPAÑIAS

RECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

ovincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: VEINTIMILLA Número: 1106
 tersección: AV. AMAZONAS Referencia: FRENTE A ANDINATEL Edificio: AMAZONAS Piso: 2 Oficina: 201 Telefono Trabajo:
 2544625 Fax: 022566261

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
 de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
 anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 7 OCT 2013

Abg. María Laura Delgado Viteri
 NOTARIA

Notaría 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se
 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

uario: MJMADRID

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 20/05/2014 10:10:31

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), siendo las 8h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas No. 4080 y Unión Nacional de Periodistas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A. que se detallan a continuación:

NOMBRE ACCIONISTAS	Capital suscrito y pagado a la fecha	Número de Votos
Alberto Fernando Moncayo Calero	\$ 9.925,00	9.925
Alberto Fernando Moncayo Castillo	\$ 9.175,00	9.175
Carlos Ricardo Moncayo Castillo	\$ 9.175,00	9.175
Luis Eduardo Moncayo Castillo	\$ 9.175,00	9.175
THAMES GLOBAL VENTURES LLP	\$ 32.550,00	32.550
TOTAL:	\$ 70.000,00	70.000

Preside la sesión el señor Daniel Klein y actúa como Secretario Fernando Moncayo Calero de conformidad con el Estatuto Social. Se deja expresa constancia que el accionista THAMES GLOBAL VENTURES LLP se encuentra representado por la señora Marcia Irene Vaca Castillo, en su calidad Apoderada General y por tanto Representante Legal de la misma; de igual forma, el accionista señor Carlos Ricardo Moncayo Castillo, se encuentra representado por el señor Luis Eduardo Moncayo Castillo conforme consta del Poder Especial que se adjunta a la presente Acta.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a lo que los accionistas acuerdan y por tanto se declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Universal.

A continuación, el Presidente informa que el Orden del Día de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, es el siguiente:

1. Conocer y aprobar la reforma del Estatuto Social de la compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Punto Único del Orden del Día.- Conocer y aprobar la reforma del Estatuto Social de la compañía:

Se pone en conocimiento de la Junta de Accionistas, que a fin de dar cumplimiento con lo requerido por la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A., operadora portuaria del Puerto Libertador Simón Bolívar, que se incluya dentro del objeto social de la compañía varios ítems, a fin de proceder a la calificación de la compañía como prestadora de servicios a dicha entidad, y con ello tener la capacidad de celebrar nuevas operaciones mercantiles. Es por ello, que se requiere la inclusión de un nuevo literal en las actividades que indique: " I) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A LA CARGA EN GENERAL, INCLUIDAS TODA CLASE DE INSPECCIONES DE CARGA BAJO PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN NORMATIVA TECNICA EMITIDA POR ORGANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE CONTROL, SUJETOS A REGLAMENTOS TECNICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EMITIDOS Y POR EMITIR, EN PARTICULAR A LOS EMITIDOS O POR EMITIR POR PARTE DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN), O CUALQUIER NOMBRE QUE TOME DICHA ENTIDAD O A LA QUE A SU VEZ ASUMA DICHA ATRIBUCION.

Luego de varias deliberaciones la Junta decide por unanimidad aprobar la siguiente reforma estatutaria de tal manera que al Artículo Tercero del Estatuto Social se le incluya el literal I) que señale:

I) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A LA CARGA EN GENERAL, INCLUIDAS TODA CLASE DE INSPECCIONES DE CARGA BAJO PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN NORMATIVA TECNICA EMITIDA POR ORGANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE CONTROL, SUJETOS A REGLAMENTOS TECNICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EMITIDOS Y POR EMITIR, EN PARTICULAR A LOS EMITIDOS O POR EMITIR POR PARTE DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN), O CUALQUIER NOMBRE QUE TOME DICHA ENTIDAD O A LA QUE A SU VEZ ASUMA DICHA ATRIBUCION.

Luego de varias deliberaciones la Junta de Accionistas, aprueba por unanimidad la inclusión de la actividad descrita dentro del objeto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 8:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Nombramiento de representante legal de la compañía accionista.
- Poder Especial de representación del accionista Carlos Moncayo
- Soporte de audio de la presente Acta.
- Una copia del Acta.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

Certificación.-

La presente es fiel copia del original que reposa en los expedientes de la compañía, la misma se encuentra firmada por los accionistas referidos

Factura: 002-003-000010774



20151701021P03131

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701021P03131						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE OCTUBRE DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MONCAYO CALERO ALBERTO FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0600833099	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CIA. ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Factura: 002-003-000010775



20151701021001201

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701021001201

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MONCAYO CALERO ALBERTO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0600833099
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-10-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ALBERTO MONCAYO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0600833099

OBSERVACIONES:

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000006503



20151701025001206

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701025001206



MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	RAZON CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2004
NÚMERO DE PROTOCOLO:	67779

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MONCAYO CALERO ALBERTO FERNANDO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0600833099
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	3131

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

00 010

RAZÓN MARGINAL N° 20151701025001206

Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA "ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A."**, celebrada ante mí, doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 11 de noviembre del 2004, del Cambio del Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía antes referida, mediante escritura pública celebrada ante la Abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, el 07 de octubre del 2015.

Quito, a 13 de octubre de 2015

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-0000006503



TRÁMITE NÚMERO: 71258

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	49273
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5404
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0600833099	MONCAYO CALERO ALBERTO FERNANDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA PRIMERA /QUITO /07/10/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASIAMBUSINESS DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 3344 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 15 DE DICIEMBRE DE 2004, TOMO 135.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

← **FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

